

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药股份有限公司独立董事

关于对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下补充独立意见：

一、《关于公司拟进行融资租赁的议案》的独立意见

经核查，我们认为：

为了公司进行融资租赁，公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司、实际控制人桑会庆及其配偶刘葑提供保证担保，公司以位于浦东新区紫萍路房产以及所租赁设备进行抵押担保，是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、《关于实际控制人为公司融资增加担保额度的议案》的独立意见

经核查，我们认为：

公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑在未来3年内，为公司融资再增加2亿元的担保额度，即总担保额度为5亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任保证担保，是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

独立董事：王巍、纪立农、刘凤委

2020年6月23日